



153 §

558/02.02.00.00/2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

Kuntayhtymän hallitus 19.11.2018 153 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulotavoitteet.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytännönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2019 on yhteensä 321,0 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 2,9 % (9,2 M€) enemmän kuin vuoden 2018 jäsenkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2019 ovat yhteensä 443,8 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintakulujen kasvu on 2,1 %. Toimintatuotot ovat 463,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 0,7 %.

Talousarvion vuosikate on 19,4 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 25,4 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan laskevan vuoden 2018 talousarviosta mutta nousevan vuoden 2018 ennusteista. Ulkokuntamyynti on 78,1 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 12,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 51,8 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydän) kustannuksia 22,0 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 39 M€. Laitteinvestoinnit ovat 12,0 M€, sovellusinvestoinnit 4,7 M€ ja muut investoinnit 1,0 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 16,9 miljoonaa euroa.

Jäsenkunnilta peritään menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 §:n mukaisesti. Ennakkoa peritään 50 % kunkin kuukauden 2. päivä ja 50 % 13. päivä.

Jäsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2019 yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 13,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2019 lainaa noin 42,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydään samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jäsenkunnille. Palveluista voidaan periä myös sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennettynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 3183,8.

Vuoden 2019 taloussuunnitelmassa tilikauden ylijäämää eikä alijäämää muodostu. Myyntivoittoja on budjetoitu 5,9 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2019 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksissa 9.5.2018 ja 29.10.2018.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisena.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

KYS

Pöytäkirja

19.11.2018

11/2018

153 §

3 (3)



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

19.11.2018

11/2018

153 §

4 (4)